

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS																								
PARCIAL: X TOTAL:			FECHA 13/ 04/2026																					
CONTRATO/CONVENIO No.			010-00-I-CACOM-6-DEDHU-2026																					
FECHA SUSCRIPCIÓN			19 ENERO 2026																					
OBJETO			PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL DE DOCENTES PARA EL GIMFA DEL CACOM-6																					
FORMA DE PAGO			<table><tr><th>No. Pagos</th><th>Corte de entrega</th><th>Valor</th><th>PAC</th></tr><tr><td>1</td><td>Equivalente a la totalidad de la entrega de las actividades contratadas con plazo hasta el 28 de febrero</td><td>\$ 54.557.527</td><td>MARZO</td></tr><tr><td>2</td><td>Equivalente a la totalidad de la entrega de las actividades contratadas con plazo hasta el 31 de marzo.</td><td>\$ 54.557.527</td><td>ABRIL</td></tr><tr><td>3</td><td>Equivalente a la totalidad de la entrega de las actividades contratadas con plazo hasta el 30 de abril.</td><td>\$ 54.557.527</td><td>MAYO</td></tr><tr><td>4</td><td>Equivalente a la totalidad de la entrega de las actividades</td><td>\$ 54.557.527</td><td>JUNIO</td></tr></table>		No. Pagos	Corte de entrega	Valor	PAC	1	Equivalente a la totalidad de la entrega de las actividades contratadas con plazo hasta el 28 de febrero	\$ 54.557.527	MARZO	2	Equivalente a la totalidad de la entrega de las actividades contratadas con plazo hasta el 31 de marzo.	\$ 54.557.527	ABRIL	3	Equivalente a la totalidad de la entrega de las actividades contratadas con plazo hasta el 30 de abril.	\$ 54.557.527	MAYO	4	Equivalente a la totalidad de la entrega de las actividades	\$ 54.557.527	JUNIO
			No. Pagos	Corte de entrega	Valor	PAC																		
			1	Equivalente a la totalidad de la entrega de las actividades contratadas con plazo hasta el 28 de febrero	\$ 54.557.527	MARZO																		
			2	Equivalente a la totalidad de la entrega de las actividades contratadas con plazo hasta el 31 de marzo.	\$ 54.557.527	ABRIL																		
			3	Equivalente a la totalidad de la entrega de las actividades contratadas con plazo hasta el 30 de abril.	\$ 54.557.527	MAYO																		
4	Equivalente a la totalidad de la entrega de las actividades	\$ 54.557.527	JUNIO																					

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

		contratadas con plazo hasta el 31 de mayo.		
	5	Equivalente a la totalidad de la entrega de las actividades contratadas con plazo hasta el 30 de junio.	\$ 54.557.527	JULIO
	6	Equivalente a la totalidad de la entrega de las actividades contratadas con plazo hasta el 31 de julio.	\$ 54.557.527	AGOSTO
	7	Equivalente a la totalidad de la entrega de las actividades contratadas con plazo hasta el 31 de agosto.	\$ 54.557.527	SEPTIEMBRE
	8	Equivalente a la totalidad de la entrega de las actividades contratadas con plazo hasta el 30 de septiembre.	\$ 54.557.528	OCTUBRE
	CONTRATISTA/COOPERANTE/ASOCIADO/CONVENIDO			
	CORPORACION EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL "COREDI" con NIT. 800.183.221-8			
	INTERVENTOR (si aplica)			
SUPERVISOR		NO APLICA		
		OD15 MAIRA LIZETH CUELLAR PULIDO		

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

VALOR INICIAL	\$ 436.460.217
FECHA DE INICIO	01 DE FEBRERO 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	30 SEPTIEMBRE 2026

MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO

Si el contrato/convenio ha sido modificado, se deberá incluir la información correspondiente. Es importante registrar los datos de todos los modificatorios que tenga el contrato, enumerándolos según el orden en que aparecen en la plataforma SECOP II e indicando, de manera individual, la información de cada modificatorio. En caso contrario, deberá indicarse N/A.

Modificatorio No. 1	NO APLICA	NO APLICA
Modificatorio No. 2	NO APLICA	NO APLICA
Modificatorio No. 3	NO APLICA	NO APLICA

SUSPENSIÓN Y REINICIOS

Si el contrato/convenio ha tenido alguna suspensión, así como sus respectivos reinicios, se deberán registrar las fechas correspondientes a las respectivas actas. En caso contrario, deberá indicarse N/A.

Suspensión No. 1	NO APLICA
Ampliación Suspensión	NO APLICA
Reinicio	NO APLICA

FORMA DE PAGO FINAL	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA

En Comando Aéreo de Combate No. 6 -Tres Esquinas - Solano (Caquetá) el día 13 DE ABRIL 2026, el señor **CR. KENNY LEONARDO MORENO DELGADO** en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora OD15 MAIRA LIZETH CUELLAR PULIDO, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA** y la **CORPORACION EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL "COREDI"** en su calidad de **Contratista**, efectúan el correspondiente recibo **PARCIAL** de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL DE DOCENTES PARA EL GIMFA DEL CACOM-6	Mes de Marzo 2026	Se recibe a satisfacción la prestación del servicio educativo por parte del personal docente de la CORPORACION EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL "COREDI", correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo de 2026. Se verificó el cumplimiento de las intensidades horarias,

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

		<p>actividades pedagógicas y la cobertura de seguridad social (ARL, EPS y Pensión) de todo el personal desde el inicio del periodo, garantizando la continuidad del servicio educativo en el GIMFA CACOM-6</p> <p>Los 11 docentes desarrollaron las actividades académicas de acuerdo con la planeación académica y malla curricular establecidas para el área y grado contratada. Adicional participaron en las reuniones programadas durante el mes de marzo, tales como consejo académico, comités, reunión de padres, reunión por procesos de gestión de calidad y reuniones docentes, exponiendo las situaciones académicas y de convivencia presentadas en su área y grupo durante el mes de marzo.</p> <p>Así mismo, mantuvo comunicación con los padres de familia a través de la plataforma SYSCOLEGIOS.</p> <p>Los docentes desarrollaron las actividades del área, socialización del proyecto de área y participación en las actividades inherentes a su función como docente, directores de grado, turnos de disciplina, atención de padres de familia.</p>
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (Este espacio se diligencia únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos o aquellos cuyo	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

objeto corresponda a servicios logísticos, así como para servicios de atención de eventos institucionales. En la fila correspondiente,

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
BELLANITH OROZCO VARGAS	DOCENTE	NO APLICA
INGRID NATALIA RIVERA MORENO	DOCENTE	NO APLICA
MARTHA VANESSA RODRÍGUEZ MARIÑO	DOCENTE	NO APLICA
VIVIAN GISSET VARGAS MUÑOZ	DOCENTE	NO APLICA
YINETH CAROLINA PAEZ ARENAS	DOCENTE	NO APLICA
ALBERT RODRIGO REY RODRÍGUEZ	DOCENTE	NO APLICA
ANGIE GONZALEZ ROVIRA	DOCENTE	NO APLICA
DIANA PAOLA MURCIA VARGAS	DOCENTE	NO APLICA
ELIANY ANDREA DUQUE MEDINA	DOCENTE	NO APLICA
OMAR YESID BOHORQUEZ GOMEZ	DOCENTE	NO APLICA
REINALDO ANDRES RICO ARTUNDUAGA	DOCENTE	NO APLICA

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- Incrementa el valor del bien:

SI: ____ NO: ____ N/A ____

Valor del incremento: \$ ____ N/A ____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:

SI: ____ NO: ____ N/A ____ Años a incrementar: ____

- En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato: SI ____ NO ____ N/A ____

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

SITUACIÓN FINANCIERA		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	\$ 436.460.217,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	NO APLICA	
VALOR FINAL	\$ 436.460.217,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0.0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO	\$ 54.557.527	Documento soporte de pago FE45543 del 20 de MARZO de 2026
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	\$ 54.557.527	FE45548 del 30 de MARZO del 2026 Nota crédito 100000725 del 14 de abril del 2026 FE 45550 del 13 de abril del 2026
PAGO SALDO PAC	\$ 327.345.163	
OBSERVACIONES		
Se anulo la factura del 30 de marzo por no cumplir las condiciones de fecha de corte		
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON		
 PEDRO PABLO OSPINA OSORIO CONTRATISTA	 OD15 MAIRA LIZETH CUELLAR PULIDO SUPERVISOR	
 CR. KENNY LEONARDO MORENO DELGADO ORDENADOR DEL GASTO		

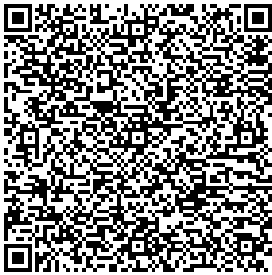
	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	CACOM-6
Nombre del Supervisor de Contrato	OD15 MAIRA LIZETH CUELLAR PULIDO.
Ordenador del Gasto	CACOM-6
No. Contrato	010-00-I-CACOM-6-DEDHU-2026
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL DE DOCENTES PARA EL GIMFA DEL CACOM-6
Valor inicial del contrato	\$ 436.460.217,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 436.460.217,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
A-02-02-02-009-002	16		SERVICIOS DE EDUCACION	CONTRATACION DOCENTES GIMFA	\$ 436.460.217,00
TOTAL VIGENCIA 2024					\$ 436.460.217,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 436.460.217,00

						Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	MARZO		AMORTIZACIÓN PARCIAL	A-02-02--02-009-002 Recurso 16		CONTRATACION DOCENTES GIMFA	\$ 54.557.527,00	\$ 54.557.527,00	\$ 381.902.690,00
2	ABRIL		AMORTIZACIÓN PARCIAL	A-02-02--02-009-002 Recurso 16		CONTRATACION DOCENTES GIMFA	\$ 54.557.527,00	\$ 54.557.527,00	\$ 327.345.163,00
TOTALES							\$ 109.115.054,00	\$ 109.115.054,00	\$ 327.345.163,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	<i>MAIRA LIZETH CUELLAR PULIDO</i>
POSTFIRMA	OD15 MAIRA LIZETH CUELLAR PULIDO
FECHA	13/04/2026



CORPORACION EDUCATIVA PARA EL
DESARROLLO
NIT. 800183221-8
Teléfono : 5690120
CALLE 30 N. 36 - 11 MARINILLA



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE45548

CLIENTE: FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6	Fecha: 30 de Mar de 2026
Dirección: COMANDO AEREO DE COBATE N°6 TRES ESQUINAS	NIT: 800141638-5
Ciudad: SOLANO	Vencimiento: 29 de Abr de 2026
Teléfono: 601	Forma de pago CREDITO 30 días
Orden de C.:	Remisión:
Transportador:	Docto. Ref.:
CUFE: 01abfec854288045a2516126cd832638186a9e0b7ab711ede888e3368fcd4f72f99cb3594c85a7f7471c4858ae4abc6	Pedido:
	Vendedor: BOTERO ALZA TE TRINIDAD

CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	INC %	Valor Total
SERVICIOS EDUCATIVOS PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL DE DOCENTES PARA EL GIMFA DEL CACOM-6, PARA EL PERIODO 1 AL31 marzo DE 2026.		50,516,229
SERVICIOS EDUCATIVOS ADMINISTRACION.		3,396,048.74

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA ☒ EFECTIVO ☐ TARJETA DÉBITO ☐ TARJETA CRÉDITO ☐ CHEQUE ☐ BONOS ☐ OTROS ☐	
SON: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS*****	TOTAL BRUTO 53,912,277.74
#\$15-01-05-008;CONTRATO010-00-I-CACOM-6-DEDHU-2026; maira.cuellar@fac.mil.co # SI YA CANCELO HACER CASO OMISO A ESTA NOTIFICACIÓN. GRACIAS	DESCUENTO IVA IMP. CONSUMO RET. IVA RETENCIÓN 645,249.26
RESOLUCION DIAN Nro. 18764092280373 FECHA 24/04/2025 FECHA FINAL 24/04/2026 AUTORIZA RANGO FE38585 AL FE100000	TOTAL NETO 54,557,527

F. VALIDACION: 2026-03-30T15:48:55.52Z Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.
HORA: 3:48:09 p. m

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título valor.



CORPORACION EDUCATIVA PARA EL
DESARROLLO
NIT. 800183221-8
Teléfono : 5690120
CALLE 30 N. 36 - 11 MARINILLA



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE45550

CLIENTE: FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6	Fecha: 13 de Abr de 2026
Dirección: COMANDO AEREO DE COBATE N°6 TRES ESQUINAS	NIT: 800141638-5
Ciudad: SOLANO	Vencimiento: 13 de May de 2026
Teléfono: 601	Forma de pago CREDITO 30 días
Orden de C.:	Remisión:
Transportador:	Docto. Ref.:
CUFE: d3c4f914c5595d09b52efd75b5ee582aa76a689d08335c637547c6eaa62ade2186fea856f9eaf4a39872065a5c69d562	Pedido:
	Vendedor: BOTERO ALZA TE TRINIDAD

CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	INC %	Valor Total
SERVICIO EDUCATIVOS PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL DE DOCENTES PARA EL GIMFA DEL CACOM-6, PARA EL PERIODO 01 AL 31 marzo DE 2026.		50,516,229
SERVICIO EDUCATIVOS ADMINISTRACION.		3,396,048.74

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA ☒ EFECTIVO ☐ TARJETA DÉBITO ☐ TARJETA CRÉDITO ☐ CHEQUE ☐ BONOS ☐ OTROS ☐	
SON: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS*****	TOTAL BRUTO 53,912,277.74
#\$15-01-05-008;CONTRATO010-00-I-CACOM-6-DEDHU-2026; maira.cuellar@fac.mil.co# SI YA CANCELO HACER CASO OMISO A ESTA NOTIFICACIÓN. GRACIAS	DESCUENTO IVA IMP. CONSUMO RET. IVA RETENCIÓN 645,249.26
RESOLUCION DIAN Nro. 18764092280373 FECHA 24/04/2025 FECHA FINAL 24/04/2026 AUTORIZA RANGO FE38585 AL FE100000	TOTAL NETO 54,557,527

F. VALIDACION: 2026-04-13T17:28:52.787Z Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.
HORA: 5:28:29 p. m

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título valor.



CORPORACION EDUCATIVA PARA EL
DESARROLLO
NIT. 800183221-8
Teléfono : 5690120
CALLE 30 N. 36 - 11 MARINILLA



NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE 100000725

CLIENTE:	FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6	Fecha:	14 de Abr de 2026
Dirección:	COMANDO AEREO DE COBATE N°6 TRES ESQUINAS	NIT:	800141638-5
Ciudad:	SOLANO	Vencimiento:	14 de May de 2026
Teléfono:	601	Forma de pago	CREDITO 30 días
Orden de C.:	Remisión:	Pedido:	
Transportador:	Docto. Ref.: FE0045548	Vendedor:	BOTERO ALZA TE TRINIDAD
CUFE:	cb74434d4b79da23700bd4d9ad840a3473ee594da003dc1bd40ff7255aec40aa874e8c57598c48634a8eb11ddc5c455d		

CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	INC %	Valor Total
SERVICIOS EDUCATIVOS PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL DE DOCENTES PARA EL GIMFA DEL CACOM-6, PARA EL PERIODO 01 AL31 marzo DE 2026.		50,516,229
SERVICIOS EDUCATIVOS ADMINISTRACION.		3,396,048.74

Medios de Pago:	TRANSFERENCIA BANCARIA ☒	EFFECTIVO ☐	TARJETA DÉBITO ☐	TARJETA CRÉDITO ☐	CHEQUE ☐	BONOS ☐	OTROS ☐
SON:	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS*****	TOTAL BRUTO	53,912,277.74				
#15-01-05-008;CONTRATO010-00-I-CACOM-6-DEDHU-2026; maira.cuellar@fac.mil.co#	SI YA CANCELO HACER CASO OMISO A ESTA NOTIFICACIÓN. GRACIAS	DESCUENTO IVA IMP. CONSUMO RET. IVA RETENCIÓN	645,249.26				
RESOLUCION DIAN Nro. FECHA FECHA FINAL AUTORIZA RANGO AL		TOTAL NETO	54,557,527				

F. VALIDACION: 2026-04-14T11:39:58.427Z Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.
HORA: 11:39:44 a.
Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título valor.

Marinilla, 17 de abril del 2026

Certificación de Pagos de seguridades sociales y Parafiscales
Paz y Salvo de Aportes Parafiscales

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes Parafiscales.

Yo, DIANA CRISTINA GONZALEZ RAMIREZ con cc 21.482.465, de Marinilla-Antioquia, actuando como revisor fiscal de la Empresa CORPORACION EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL "COREDI" con Nit 800.183.221-8, certifico que durante los últimos seis meses, ha realizado los respectivos pagos al sistema de seguridad social y se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a las cajas de compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos profesionales ARP (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y con relación a los salarios y prestaciones sociales de los empleados.

Cordialmente,



DIANA CRISTINA GONZÁLEZ R.
CC. 21.482.465
T.P 98043-T Revisor fiscal

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800183221	8	COREDI	A	001	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	8521	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
5-440	CALLE 30 36 11		5690120		DESARROLLOHUMANO@COREDI.EDU.CO		N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36643471	E	2026-03-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	13.153.000	9.100	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
11	36643471	2026-03-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	APP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC						Cot.	Cot.	Cot.	
1	CC 14254043	REY RODRIGUEZ ALBERT RODRIGO	3.100.000		F	X														0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	3.100.000	496.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	3.100.000	387.500	COMFACA-CCF13	3.100.000	124.000	3.100.000	32.400	0,01044	3.100.000	62.000	93.000	0	0	01	0	1.194.900	N	2853001
2	CC 52958339	MURCIA VARGAS DIANA PAOLA	3.100.000		F	X														0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	3.100.000	496.000	0	0	SANITAS-EPS005	3.100.000	387.500	COMFACA-CCF13	3.100.000	124.000	3.100.000	32.400	0,01044	3.100.000	62.000	93.000	0	0	01	0	1.194.900	N	2853001
3	CC 1006514623	OROZCO VARGAS BELLANITH	3.100.000		F	X														0			30	30	30	30	COLPENSIÓN-ES-25-14	3.100.000	496.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.100.000	387.500	COMFACA-CCF13	3.100.000	124.000	3.100.000	32.400	0,01044	3.100.000	62.000	93.000	0	0	01	0	1.194.900	N	2853001
4	CC 1057595345	RODRIGUEZ MARIÑO MARTHA VANESSA	3.100.000		F	X														0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.100.000	496.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.100.000	387.500	COMFACA-CCF13	3.100.000	124.000	3.100.000	32.400	0,01044	3.100.000	62.000	93.000	0	0	01	0	1.194.900	N	2853001
5	CC 1083020830	GONZALEZ ROVIRA ANGIE PAOLA	3.100.000		F	X														0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	3.100.000	496.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	3.100.000	387.500	COMFACA-CCF13	3.100.000	124.000	3.100.000	32.400	0,01044	3.100.000	62.000	93.000	0	0	01	0	1.194.900	N	2853001
6	CC 1110485467	VARGAS MUÑOZ VIVIAN GISSET	3.100.000		F	X														0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.100.000	496.000	0	0	SANITAS-EPS005	3.100.000	387.500	COMFACA-CCF13	3.100.000	124.000	3.100.000	32.400	0,01044	3.100.000	62.000	93.000	0	0	01	0	1.194.900	N	2853001
7	CC 1110558597	RIVERA MORENO INGRID NATALIA	3.100.000		F	X														0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	3.100.000	496.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	3.100.000	387.500	COMFACA-CCF13	3.100.000	124.000	3.100.000	32.400	0,01044	3.100.000	62.000	93.000	0	0	01	0	1.194.900	N	2853001
8	CC 1115794388	BOHORQUEZ GOMEZ OMAR YESID	3.100.000		F	X														0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.100.000	496.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.100.000	387.500	COMFACA-CCF13	3.100.000	124.000	3.100.000	32.400	0,01044	3.100.000	62.000	93.000	0	0	01	0	1.194.900	N	2853001
9	CC 1115916880	PAEZ ARENAS YINETH CAROLINA	3.100.000		F	X														0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.100.000	496.000	0	0	SANITAS-EPS005	3.100.000	387.500	COMFACA-CCF13	3.100.000	124.000	3.100.000	32.400	0,01044	3.100.000	62.000	93.000	0	0	01	0	1.194.900	N	2853001
10	CC 1117551751	RICO ARTUNDUAGA REINALDO ANDRES	3.100.000		F	X														0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.100.000	496.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.100.000	387.500	COMFACA-CCF13	3.100.000	124.000	3.100.000	32.400	0,01044	3.100.000	62.000	93.000	0	0	01	0	1.194.900	N	2853001
11	CC 1117837504	DUQUE MEDINA ELIANY ANDREA	3.100.000		F	X														0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.100.000	496.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.100.000	387.500	COMFACA-CCF13	3.100.000	124.000	3.100.000	32.400	0,01044	3.100.000	62.000	93.000	0	0	01	0	1.194.900	N	2853001

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800183221	8	COREDI	A	001	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	8521	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
5-440	CALLE 30 36 11		5690120		DESARROLLOHUMANO@COREDI.EDU.CO		N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36643471	E	2026-03-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	13.153.000	9.100	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
11	36643471	2026-03-05	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
34.100.000	34.100.000	34.100.000	34.100.000	34.100.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				11	5.456.000	0	3.800	0	5.459.800
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	496.000	0	400	0	496.400
PORVENIR	230301	800224808	8	6	2.976.000	0	2.000	0	2.978.000
PROTECCION	230201	800229739	0	3	1.488.000	0	1.000	0	1.489.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	496.000	0	400	0	496.400
EPS(Administradoras: 4)				11	4.262.500	0	2.900	0	4.265.400
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	387.500	0	300	0	387.800
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	775.000	0	500	0	775.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	1.162.500	0	800	0	1.163.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	5	1.937.500	0	1.300	0	1.938.800
ARP(Administradoras: 1)				11	356.400	0	300	0	356.700
ARL SURA	14-11	890903790	5	11	356.400	0	300	0	356.700
CCF(Administradoras: 1)				11	1.364.000	0	900	0	1.364.900
COMFACA	CCF13	891190047	2	11	1.364.000	0	900	0	1.364.900
SENA(Administradoras: 1)				11	682.000	0	500	0	682.500
SENA	PASENA	899999034	1	11	682.000	0	500	0	682.500
ICBF(Administradoras: 1)				11	1.023.000	0	700	0	1.023.700
ICBF	PAICBF	899999239	2	11	1.023.000	0	700	0	1.023.700
Gran Total					13.143.900	0	9.100	0	13.153.000

RAZÓN SOCIAL :	COREDI
IDENTIFICACIÓN:	NI-800183221
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	001
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	coredi marinilla
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-03-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-06
FECHA DE PAGO:	2026-03-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36643471
TOTAL COTIZANTES:	11
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36643471
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	2	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 775.000	\$ 775.500
EPS005	800251440	SANITAS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 1.162.500	\$ 1.163.300
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 387.500	\$ 387.800
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	\$ 0	\$ 0	\$ 1.300	\$ 1.937.500	\$ 1.938.800
Subtotal Salud		4	11	\$ 0	\$ 0	\$ 2.900	\$ 4.262.500	\$ 4.265.400
230201	800229739	PROTECCION	3	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000	\$ 1.488.000	\$ 1.489.000
230301	800224808	PORVENIR	6	\$ 0	\$ 0	\$ 2.000	\$ 2.976.000	\$ 2.978.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 496.000	\$ 496.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 496.000	\$ 496.400
Subtotal Pensión		4	11	\$ 0	\$ 0	\$ 3.800	\$ 5.456.000	\$ 5.459.800
14-11	890903790	ARL SURA	11	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 356.400	\$ 356.700
Subtotal ARL		1	11	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 356.400	\$ 356.700
CCF13	891190047	COMFACA	11	\$ 0	\$ 0	\$ 900	\$ 1.364.000	\$ 1.364.900
Subtotal CCF		1	11	\$ 0	\$ 0	\$ 900	\$ 1.364.000	\$ 1.364.900
PASENA	899999034	SENA	11	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 682.000	\$ 682.500
PAICBF	899999239	ICBF	11	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 1.023.000	\$ 1.023.700
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 9.100	\$ 13.143.900	\$ 13.153.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

08/04/2026

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

Id de pago	% de facturación prevista	Número de factura	Fecha prevista de emisión	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total previsto	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	100	FE45543	-	30 días de tiempo transcurrido <small>(28/02/2026 10:21:00 AM(UTC-08:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	30 días de tiempo transcurrido <small>(28/02/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	0 COP	54.557.527 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002		FE45548	-	2 minutos de tiempo transcurrido <small>(30/03/2026 4:01:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	-		54.557.527 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar

Crear

Documentos de ejecución del contrato